

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2022-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	245,152,059.31	232,697,204.08	5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,579,909.35	11,566,817.74	-77.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	715,931.09	3,772,797.91	-81.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,983,812.84	12,698,902.26	-312.49%
基本每股收益（元/股）	0.0066	0.0295	-77.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	0.0295	-77.63%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.80%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,706,802,786.92	2,589,769,714.69	4.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,443,649,968.62	1,442,235,113.08	0.10%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
<p>计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）</p>	<p>2,084,839.41</p>	<p>1. 根据财建【2012】1411号文，安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认2012年窑炉技改项目资金摊销121,238.94元。</p> <p>2. 根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术11,518.86元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销44,724.27元。</p> <p>3. 根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销43,942.80元。</p> <p>4. 根据凤人社字【2018】200号，关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作的有关问题的通知，收到2021年四季度公益性岗位补贴31,981.32元。</p> <p>5. 财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还22,586.32元。</p> <p>6. 根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销41,896.56元。</p> <p>7. 根据凤政【2016】88号，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益73,037.34元。</p> <p>8. 根据皖财企【2021】878号，安徽省财政厅关于下达2021年制造强省建设（“精品安徽”央视宣传）企业奖补资金（第二批）的通知，“精品安徽”央视宣传配套奖补资金</p>

		673,913.00 元。 9. 根据皖经信财务函【2021】102 号, 关于下达 2021 年制造强省建设等政策奖补项目的通知, 收到制造强省奖补 1,020,000.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-400.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,865.05	
减: 所得税影响额	621,326.09	
合计	1,863,978.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产的构成及变动分析

单位: 万元

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
货币资金	18,607.68	23,538.76	-4,931.08	-20.95%	
应收票据	3,928.30	4,834.96	-906.66	-18.75%	
应收账款	14,309.28	11,677.15	2,632.13	22.54%	
应收款项融资	35.13	20.00	15.13	75.65%	说明1
预付款项	1,305.35	963.92	341.43	35.42%	说明2
其他应收款	561.48	902.08	-340.60	-37.76%	说明3
存货	48,174.89	44,323.66	3,851.23	8.69%	
其他流动资产	3,341.14	3,501.27	-160.13	-4.57%	
流动资产合计	90,263.24	89,761.81	501.43	0.56%	
长期股权投资	24,473.85	25,653.23	-1,179.38	-4.60%	
其他权益工具投资	7,040.94	7,040.94	-	0.00%	
其他非流动金融资产	10,205.58	10,205.58	-	0.00%	
投资性房地产	1,566.30	1,591.08	-24.78	-1.56%	
固定资产	52,420.66	52,722.34	-301.68	-0.57%	
在建工程	53,352.63	43,777.64	9,574.99	21.87%	
使用权资产	168.51	195.12	-26.61	-13.64%	
无形资产	17,166.58	17,310.39	-143.81	-0.83%	
长期待摊费用	426.33	469.03	-42.70	-9.10%	
递延所得税资产	878.65	919.81	-41.16	-4.47%	

其他非流动资产	12,717.01	9,330.02	3,386.99	36.30%	说明4
非流动资产合计	180,417.04	169,215.17	11,201.87	6.62%	
资产总计	270,680.28	258,976.97	11,703.31	4.52%	

说明:

1、应收款项融资期末较期初增加 15.13 万元，增长 75.65%，主要系本期调整的期末前 15 大银行应收票据相比期初增加所致。

2、预付款项期末较期初增加 341.43 万元，增长 35.42%，主要系本报告期因原料、燃料价格急剧上涨，部分生产物资为了锁定价格采取先款后货，期末支付的材料采购款较期初增加所致。

3、其他应收款期末较期初减少 340.6 万元，降低 37.76%，主要系本期收到归还的保证金和押金所致。

4、其他非流动资产期末较期初增加 3,386.99 万元，增长 36.30%，主要系本报告期德力（北海）玻璃科技有限公司支付项目用地竞拍定金所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
短期借款	24,241.35	12,874.55	11,366.80	88.29%	说明1
应付票据	16,895.14	20,427.72	-3,532.58	-17.29%	
应付账款	33,432.20	32,677.61	754.59	2.31%	
合同负债	2,263.84	2,118.24	145.60	6.87%	
应付职工薪酬	1,876.70	2,145.89	-269.19	-12.54%	
应交税费	1,319.66	1,312.65	7.01	0.53%	
其他应付款	4,756.10	5,076.64	-320.54	-6.31%	
一年内到期的非流动负债	15,188.26	8,288.64	6,899.62	83.24%	说明2
其他流动负债	3,873.65	4,741.88	-868.23	-18.31%	
流动负债合计	103,846.91	89,663.83	14,183.08	15.82%	
长期借款	10,809.13	13,235.60	-2,426.47	-18.33%	
租赁负债	36.54	63.82	-27.28	-42.75%	说明3
长期应付款	6,694.34	6,854.76	-160.42	-2.34%	
递延收益	1,898.57	1,824.21	74.36	4.08%	
递延所得税负债	621.85	621.85	-	0.00%	
非流动负债合计	20,060.43	22,600.24	-2,539.81	-11.24%	
负债合计	123,907.34	112,264.06	11,643.28	10.37%	
股本	39,195.07	39,195.07	-	0.00%	
资本公积	90,971.84	90,956.64	15.20	0.02%	
其他综合收益	356.62	488.32	-131.70	-26.97%	
盈余公积	4,465.16	4,465.16	-	0.00%	
未分配利润	9,376.31	9,118.32	257.99	2.83%	
归属于母公司所有者权益合计	144,365.00	144,223.51	141.49	0.10%	
少数股东权益	2,407.94	2,489.40	-81.46	-3.27%	
所有者权益合计	146,772.94	146,712.91	60.03	0.04%	
负债及所有者权益合计	270,680.28	258,976.97	11,703.31	4.52%	

说明:

1、短期借款期末较期初增加 11,366.80 万元，增长 88.29%，主要系本期向金融机构的贷款增加所致。

2、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 6,899.62 万元，增长 83.24%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债，以及一年内到期的长期借款增加所致。

3、租赁负债期末较期初减少 27.28 万元，降低 42.75%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债调整到一年内到期的非流动负债科目所致。

三、利润的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2022年1--3月份	2021年1--3月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、营业总收入	24,515.21	23,269.72	1,245.49	5.35%	
其中：营业收入	24,515.21	23,269.72	1,245.49	5.35%	
二、营业总成本	24,113.30	23,069.87	1,043.43	4.52%	
其中：营业成本	19,932.23	19,962.02	-29.79	-0.15%	
税金及附加	325.57	312.66	12.91	4.13%	
销售费用	595.94	417.08	178.86	42.88%	说明1
管理费用	2,617.74	2,209.45	408.29	18.48%	
研发费用	68.01	61.67	6.34	10.28%	
财务费用	573.81	106.98	466.83	436.37%	说明2
其中：利息费用	583.69	135.35	448.34	331.23%	
利息收入	51.03	142.15	-91.12	-64.10%	
加：其他收益	208.48	36.40	172.08	472.75%	说明3
投资收益（损失以“-”号填列）	605.42	1,842.44	-1,237.02	-67.14%	说明4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	605.42	853.59	-248.17	-29.07%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-440.49	-244.99	-195.50	-79.80%	说明5
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-430.13	-397.12	-33.01	-8.31%	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345.20	1,436.58	-1,091.38	-75.97%	说明6
加：营业外收入	48.89	19.65	29.24	148.80%	说明7
减：营业外支出	8.80	3.65	5.15	141.10%	说明8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385.28	1,452.58	-1,067.30	-73.48%	说明9
减：所得税费用	137.83	298.32	-160.49	-53.80%	说明10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247.45	1,154.26	-906.81	-78.56%	说明11

说明：

1、销售费用本期较上年同期增长 178.86 万元，增长 42.88%，主要系本报告期销售收入增加、销售团队增加，增加工资支出和预估计提的考核奖金较上年同期增长所致。

2、财务费用本期较上年同期增长 466.83 万元，增长 436.37%，主要系本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增加 448.34 万元，增长 331.23%；以及本期到期的应付票据保证金及定期存款较上年同期减少，产生的利息收入较上年同期减少 91.12 万元，下降 64.10%；共同影响所致。

3、其他收益本期较上年同期增加 172.08 万元，增长 472.75%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

4、投资收益本期较上年同期减少 1,237.02 万元，降低 67.14%，主要系上年同期公司取得转让上海鹿游的股权取得投资收益，以及本期确认对中都瑞华的投资收益较上年同期减少所致。

5、信用减值损失本期较上年同期增加 195.50 万元，增长 79.80%，主要系本期期末应收款项增加，造成计提坏账准备相比上年同期增加所致。

6、营业利润本期较上年同期减少 1,091.38 万元，降低 75.97%，主要系本期营业收入增加的同时，营业成本、期间费用较上年同期增加，以及本期投资收益较上年同期减少 1,237.02 万元所致。

7、营业外收入本期较上年同期增加 29.24 万元，增长 148.80%，主要系本期收到的质量扣款和赔偿金相比上期同期增加所致。

8、营业外支出本期较上年同期增加 5.15 万元，增长 141.10%，主要系本期因轻微违规，受到相关行政部门小额处罚所致。

9、利润总额本期较上年同期减少 1,067.30 万元，降低 73.48%，主要系本期因销售利润、其他收益较上年同期增加，

投资收益较上年同期减少，本期实现的营业利润较上年同期减少 1,091.38 万元，营业外收入本期较上年同期增加 29.24 万元，以及营业外支出本期较上年同期增加 5.15 万元等共同影响所致。

10、所得税费用本期较上年同期减少 160.49 万元，降低 53.80%，主要系本期利润减少，本期确认的所得税费用减少所致。

11、净利润本期较上年同期减少 906.81 万元，降低 78.56%，主要系利润总额本期较上年同期减少 1,067.30 万元，所得税费用较上期减少 160.49 万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析

单位：万元

项 目	2022年1--3月份	2021年1--3月份	增减变动		备注
			变动额	变动比例	
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	22,214.48	19,059.02	3,155.46	16.56%	
收到的税费返还	900.03	175.21	724.82	413.69%	
收到其他与经营活动有关的现金	2,811.72	1,478.59	1,333.13	90.16%	
经营活动现金流入小计	25,926.23	20,712.83	5,213.40	25.17%	
购买商品、接受劳务支付的现金	20,839.24	12,678.83	8,160.41	64.36%	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,417.11	4,705.80	711.31	15.12%	
支付的各项税费	365.88	598.40	-232.52	-38.86%	
支付其他与经营活动有关的现金	2,002.39	1,459.91	542.48	37.16%	
经营活动现金流出小计	28,624.61	19,442.94	9,181.67	47.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,698.38	1,269.89	-3,968.27	-312.49%	说明1
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	-	2,400.00	-2,400.00	-100.00%	
取得投资收益收到的现金	1,800.00	546.74	1,253.26	229.22%	
投资活动现金流入小计	1,800.00	2,946.74	-1,146.74	-38.92%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,851.11	6,326.64	11,524.47	182.16%	
支付其他与投资活动有关的现金	-	350.00	-350.00	-100.00%	
投资活动现金流出小计	17,851.11	6,676.64	11,174.47	167.37%	
投资活动产生的现金流量净额	-16,051.11	-3,729.90	-12,321.21	-330.34%	说明2
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	20,410.92	5,603.59	14,807.33	264.25%	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,281.23	194.24	3,086.99	1589.27%	
筹资活动现金流入小计	23,692.15	5,797.83	17,894.32	308.64%	
偿还债务支付的现金	5,408.70	4,400.00	1,008.70	22.93%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878.77	128.49	750.28	583.92%	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,424.99	109.21	2,315.78	2120.48%	
筹资活动现金流出小计	8,712.46	4,637.71	4,074.75	87.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	14,979.69	1,160.12	13,819.57	1191.22%	说明3
四、汇率变动对现金的影响	-142.38	76.33	-218.71	-286.53%	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,912.18	-1,223.56	-2,688.62	-219.74%	
加：期初现金及现金等价物的余额	9,928.82	17,469.42	-7,540.60	-43.16%	
六、期末现金及现金等价物余额	6,016.65	16,245.86	-10,229.21	-62.97%	

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 3,968.27 万元，降低 312.49%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期工业玻璃子公司销售业务进入稳定增长期，本期销售较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 3,155.46 万元，增长 16.56%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 724.82 万元，增长 413.69%；因子公司工程项目建设，本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同

期增加 1,333.13 万元，增长 90.16%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 5,213.40 万元，增长 25.17%。

(2) 因公司全资子公司--德力工业玻璃及公司部分技改窑炉投产，公司产能增加，以及主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 8,160.41 万元，增长 64.36%；新建窑炉及部分技改窑炉的投产，产能的增加，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 711.31 万元，增长 15.12%；因窑炉技改和项目投资较去年同期增加，本期增值税进项税额增加，致使本期缴纳的增值税减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少 232.52 万元，降低 38.86%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 542.48 万元，增长 37.16%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加 9,181.67 万元，增长 47.22%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 12,321.21 万元，降低 330.34%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因上年同期转让上海鹿游股权收到股权转让款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少 2,400.00 万元，降低 100.00%；因本期收到的中都瑞华的现金分红 1,800.00 万元，致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 1,253.26 万元，增长 229.22%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 1,146.74 万元，降低 38.92%。

(2) 因子公司项目处于项目建设期，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加 11,524.47 万元，增长 182.16%；因上期用闲置资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 350.00 万元，降低 100.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加 11,174.47 元，增长 167.37%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 13,819.57 万元，增长 1191.22%，主要受以下因素的共同影响所致：

(1) 因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 14,807.33 万元，增长 264.25%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 3,086.99 万元，增长 1589.27%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 17,894.32 万元，增长 308.64%。

(2) 因本期末向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 1,008.70 万元，增长 22.93%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 750.28 万元，增长 583.92%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加 2,315.78 万元，增长 2120.48%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加 4,074.75 万元，增长 87.86%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,984		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
施卫东	境内自然人	31.68%	124,159,350	93,119,512	质押	49,000,000	
杭州锦江集团有限公司	境内非国有法人	10.56%	41,386,450	41,386,450	质押	21,886,450	
新余德尚投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	19,600,000	19,600,000			

深圳市前海钻盾资产管理有 限公司一钻盾 一长江二号混 合策略私募证 券投资基金	其他	1.90%	7,446,401	7,446,401		
倪晴芬	境内自然人	1.30%	5,093,400	5,093,400		
丁亦飞	境内自然人	1.03%	4,054,600	4,054,600		
冯兆煌	境内自然人	1.02%	4,000,000	4,000,000		
韩玉英	境内自然人	1.02%	3,982,405	3,982,405		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONA L ASSOCIATION	境外法人	0.66%	2,573,927	2,573,927		
李欣	境内自然人	0.48%	1,886,000	1,886,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州锦江集团有限公司	41,386,450		41,386,450			
施卫东	31,039,838		31,039,838			
新余德尚投资管理有限公司	19,600,000		19,600,000			
深圳市前海钻盾资产管理有 限公司一钻盾一长江二号混 合策略私募证券投资基金	7,446,401		7,446,401			
倪晴芬	5,093,400		5,093,400			
丁亦飞	4,054,600		4,054,600			
冯兆煌	4,000,000		4,000,000			
韩玉英	3,982,405		3,982,405			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,573,927		2,573,927			
李欣	1,886,000		1,886,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。					
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	股东冯兆煌、李欣分别通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中 信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司为滁州中都瑞华矿业发展有限公司向中国银行股份有限公司滁州分行贷款 5 亿元按照所持有 30%的股权对应的金额进行担保。该事项已分别经 2021 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议、2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,076,782.44	235,387,617.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,283,039.59	48,349,643.47
应收账款	143,092,783.29	116,771,499.01
应收款项融资	351,260.00	200,000.00
预付款项	13,053,483.54	9,639,242.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,614,817.49	9,020,761.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	481,748,872.74	443,236,569.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,411,363.89	35,012,721.67
流动资产合计	902,632,402.98	897,618,054.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,738,459.53	256,532,282.70
其他权益工具投资	70,409,361.39	70,409,361.39
其他非流动金融资产	102,055,825.94	102,055,825.94
投资性房地产	15,662,964.79	15,910,767.22
固定资产	524,206,588.95	527,223,439.67
在建工程	533,526,317.76	437,776,369.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,685,142.20	1,951,217.27
无形资产	171,665,814.64	173,103,867.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,263,250.91	4,690,253.31
递延所得税资产	8,786,546.51	9,198,080.40
其他非流动资产	127,170,111.32	93,300,194.91
非流动资产合计	1,804,170,383.94	1,692,151,659.72
资产总计	2,706,802,786.92	2,589,769,714.69
流动负债：		
短期借款	242,413,535.01	128,745,472.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,951,378.09	204,277,201.91
应付账款	334,321,983.62	326,776,148.04
预收款项		
合同负债	22,638,407.55	21,182,409.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,767,003.46	21,458,928.24
应交税费	13,196,628.27	13,126,544.25
其他应付款	47,561,030.62	50,766,374.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,882,594.34	82,886,409.20
其他流动负债	38,736,548.13	47,418,786.75
流动负债合计	1,038,469,109.09	896,638,274.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,091,253.53	132,355,995.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	365,379.94	638,181.18

长期应付款	66,943,432.24	68,547,574.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,985,722.84	18,242,081.61
递延所得税负债	6,218,532.85	6,218,532.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,604,321.40	226,002,366.00
负债合计	1,239,073,430.49	1,122,640,640.51
所有者权益：		
股本	391,950,700.00	391,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,718,361.96	909,566,406.06
减：库存股		
其他综合收益	3,566,227.46	4,883,237.17
专项储备		
盈余公积	44,651,604.92	44,651,604.92
一般风险准备		
未分配利润	93,763,074.28	91,183,164.93
归属于母公司所有者权益合计	1,443,649,968.62	1,442,235,113.08
少数股东权益	24,079,387.81	24,893,961.10
所有者权益合计	1,467,729,356.43	1,467,129,074.18
负债和所有者权益总计	2,706,802,786.92	2,589,769,714.69

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	245,152,059.31	232,697,204.08
其中：营业收入	245,152,059.31	232,697,204.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,132,953.98	230,698,650.97
其中：营业成本	199,322,279.48	199,620,205.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,255,653.74	3,126,595.79
销售费用	5,959,447.26	4,170,833.72
管理费用	26,177,378.73	22,094,490.67
研发费用	680,131.93	616,682.14
财务费用	5,738,062.84	1,069,843.27
其中：利息费用	5,836,892.38	1,353,547.26
利息收入	510,281.13	1,421,488.41
加：其他收益	2,084,839.41	363,992.77
投资收益（损失以“-”号填列）	6,054,220.93	18,424,410.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,054,220.93	8,535,869.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,404,866.81	-2,449,917.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,301,326.82	-3,971,196.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,451,972.04	14,365,841.95
加：营业外收入	488,863.05	196,492.28
减：营业外支出	87,998.00	36,516.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,852,837.09	14,525,817.76
减：所得税费用	1,378,341.96	2,983,192.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,495.13	11,542,625.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,495.13	11,542,625.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,579,909.35	11,566,817.74
2. 少数股东损益	-105,414.22	-24,192.58
六、其他综合收益的税后净额	-2,026,168.78	4,927,356.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,317,009.71	3,202,781.40

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,317,009.71	3,202,781.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,317,009.71	3,202,781.40
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-709,159.07	1,724,574.60
七、综合收益总额	448,326.35	16,469,981.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,262,899.64	14,769,599.14
归属于少数股东的综合收益总额	-814,573.29	1,700,382.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0066	0.0295
(二) 稀释每股收益	0.0066	0.0295

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：施卫东

主管会计工作负责人：俞乐

会计机构负责人：俞乐

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,144,829.56	190,590,210.64
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,000,338.90	1,752,109.10
收到其他与经营活动有关的现金	28,117,152.18	14,785,941.09
经营活动现金流入小计	259,262,320.64	207,128,260.83
购买商品、接受劳务支付的现金	208,392,351.32	126,788,288.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,171,061.45	47,057,966.96
支付的各项税费	3,658,814.45	5,983,968.28
支付其他与经营活动有关的现金	20,023,906.26	14,599,134.48
经营活动现金流出小计	286,246,133.48	194,429,358.57
经营活动产生的现金流量净额	-26,983,812.84	12,698,902.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	5,467,440.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	29,467,440.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,511,078.66	63,266,398.41
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00
投资活动现金流出小计	178,511,078.66	66,766,398.41
投资活动产生的现金流量净额	-160,511,078.66	-37,298,958.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	204,109,239.86	56,035,885.37
收到其他与筹资活动有关的现金	32,812,294.82	1,942,367.76
筹资活动现金流入小计	236,921,534.68	57,978,253.13
偿还债务支付的现金	54,086,995.04	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,787,747.53	1,284,946.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,249,893.73	1,092,113.00
筹资活动现金流出小计	87,124,636.30	46,377,059.59
筹资活动产生的现金流量净额	149,796,898.38	11,601,193.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,423,764.97	763,251.97
五、现金及现金等价物净增加额	-39,121,758.09	-12,235,610.31
加：期初现金及现金等价物余额	99,288,229.96	174,694,200.62
六、期末现金及现金等价物余额	60,166,471.87	162,458,590.31

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日